

LUX IM Eurizon China Bond DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

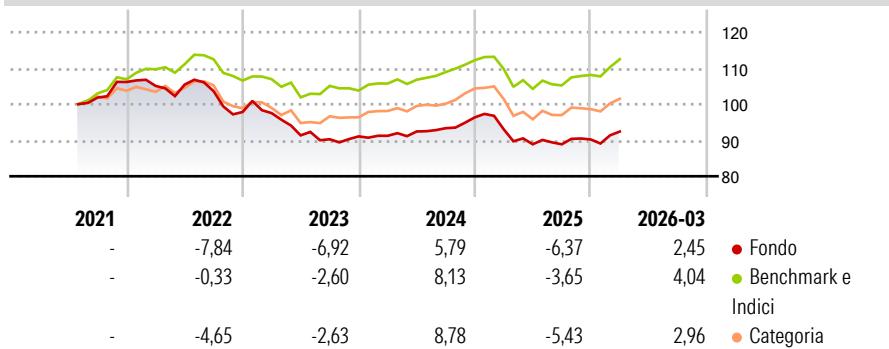
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will mainly invest in debt securities and debt related instruments, including convertible and covered bonds, and Money Market Instruments, (together "debt instruments") denominated in onshore Renminbi ("CNY") as well as in offshore Renminbi ("CNH") issued by public and private issuers and with rating at least investment grade at the time of purchase.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	16,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

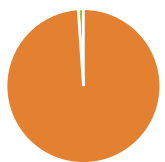
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	1,44	1,25	2026	2,45	-	-	-
6-Mesi	2,39	4,74	3,81	2025	-3,45	-4,45	-0,01	1,50
1-Anno	3,70	6,92	5,31	2024	0,18	1,31	0,98	3,22
3-Anni Ann.ti	-1,92	1,77	1,71	2023	-0,32	-6,34	-1,19	0,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,01	0,34	-1,73	-5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,91
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment...	—	20,83
China (People's Republic Of)...	—	8,03
China Development Bank 3.12%	—	6,83
China Development Bank 3.48%	—	6,64
Central Huijin Investment...	—	6,40
Eurizon China Credit Opps Z...	—	5,98
China (People's Republic Of)...	—	4,93
China Development Bank 3.41%	—	3,49
China Development Bank 3%	—	3,37
China Development Bank 2.3%	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	21,17
🏠 Societario	78,18
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,52
🏠 Derivati	0,13

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	88,12
Da 4 a 6 cedole	8,79
Da 6 a 8 cedole	2,80
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	17,93
da 3 a 5	27,73
da 5 a 7	23,86
da 7 a 10	8,80
da 10 a 15	1,43
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	15,67
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344403907		
NAV (15/04/2026)	EUR 91,77				
Patrimonio Netto (Mln)	40,30 EUR				

(31/03/2026)